

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**річних Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00176549**  
**(далі – ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ" або "Товариство")**

місто Добропілля

21 квітня 2017 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – "Загальні збори Товариства"):	21 квітня 2017 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актовa зала Об'єднання «Добропіллявугілля»
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актовa зала Об'єднання «Добропіллявугілля»
Час початку реєстрації:	15 година 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	16 година 00 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	8 811 029,00 гривень (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:  Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.  313 930 (триста тринадцять тисяч дев'ятсот тридцять) голосів.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють:	4 (чотири) акціонери (їх представники), що володіють у сукупності 31 557 921 (тридцять одним мільйоном п'ятсот п'ятдесятьма семи тисячами дев'ятсот двадцять однією) акцією.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють:	4 (чотири) акціонери (їх представники) із загальною кількістю 31 557 921 (тридцять одним мільйоном п'ятсот п'ятдесятьма семи тисячами дев'ятсот двадцять одним) голосом, що складає 90,34570% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	389 (триста вісімдесят дев'ять) осіб
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:	24 година 00 хвилин 14 квітня 2017 року
<b>Загальні збори ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" правомочні (мають кворум).</b>	
Час відкриття Загальних зборів Товариства:	16 година 30 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	17 година 08 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	Бюлетенями
Голова Загальних зборів Товариства:	Круть Євген Юрійович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Бігуняк Євген Сергійович
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року):	Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Круть Євген Юрійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства, призначених на 21 квітня 2017 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку, а саме у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» №54 (2559) від 21 березня 2017 року.

Голова зборів Круть Є.Ю. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Бігуняка Євгена Сергійовича.

Голова зборів Круть Є.Ю. також повідомив, що нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних зборах Товариства здійснює робоча група Східного територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з дорученням № 21-СХ від 05 квітня 2017 року.

Голова зборів Круть Є.Ю. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Федоровій Надії Володимирівні.

Федорова Н.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Круть Є.Ю. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства рішенням Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року:

1. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів
7. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Круть Є.Ю. нагадав присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року та Статуту Товариства функції та повноваження Лічильної комісії передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Круть Є.Ю. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

#### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:**

##### **1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».**

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Крутя Є.Ю., який ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

*«1.1. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається)».*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 1.*

##### **Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	31 557 921	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
<b>За бюлетенями, що:</b>		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	0	0

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.**

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**З першого питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**1.1. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).**

**2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, що зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік доповість Генеральний директор Кітам Костянтин Фридольфівич та надав йому слово.

Генеральний директор Кітам К.Ф. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

*«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).»*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 2.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	31 557 921	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).**

### **3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Крутя Є.Ю., який доповів, що йому було доручено від імені Наглядової ради Товариства доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році та зачитав відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

*«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).».*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 3.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	31 557 921	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
<b>За бюлетенями, що:</b>		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	0	0

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.**

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

***З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:***

**3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).**

### **4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Крутя Є.Ю., який повідомив, що з інформацією щодо фінансової звітності Товариства виступить головний бухгалтер Мінакова Лариса Вікторівна.

Мінакова Л.В. повідомила про основні показники фінансово-господарської звітності Товариства, а також звернула увагу присутніх, що з метою перевірки фінансової звітності Товариства за 2016 рік був залучений незалежний аудитор ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС». За результатами перевірки, аудитором був наданий звіт від 20.02.2017 року, в якому була викладена безумовно-позитивна думка незалежного аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

*«4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається)».*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 4.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	31 557 921	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
<b>За бюлетенями, що:</b>		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	0	0

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.**

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

*З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

**4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається).**

## **5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Крутя Є.Ю., який ознайомив присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

*«5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).»*

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 5.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	31 557 921	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

*З п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:*

**5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2016 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).**

## **6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Круть Є.Ю. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Круть Є.Ю. нагадав акціонерам, що у разі, якщо вони проголосують проти прийняття рішення з цього питання порядку денного, вони будуть мати право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

Голова зборів Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

*6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:*

- 1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 80 000 000 (вісімдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;*
- 2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля з граничною сукупною вартістю не більше 925 000 000 (дев'ятсот двадцяти п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*

3) *правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 165 000 000 (ста шістдесяти п'яти мільйонів) гривень без урахування.*

6.2. *Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу.*

6.3. *Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 6.*

#### **Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %</b>
«ЗА»	21 447 265	61,4004
«ПРОТИ»	10 110 656	28,9453
«УТРИМАВСЯ»	0	0
<b>За бюлетенями, що:</b>		
<b>Не брали участі у голосуванні</b>	0	0
<b>Визнані недійсними</b>	0	0

**Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**З шостого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

6.1. **Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:**

- 1) **правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 80 000 000 (вісімдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;**
- 2) **правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля з граничною сукупною вартістю не більше 925 000 000 (дев'ятсот двадцяти п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;**
- 3) **правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 165 000 000 (ста шістдесяти п'яти мільйонів) гривень без урахування.**

- 6.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу.
- 6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

## 7. ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Голова зборів Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7 проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

- 7.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"**, (код за ЄДРПОУ 24819472, місцезнаходження: Україна, 87510, м. Маріуполь, вул. Ширшова 6А, к.10), предметом якого є продаж брухту та відходів чорних металів, на загальну суму **2 000 000** (два мільйони гривень) гривень, строком дії до 31.12.2018.
- 7.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**, (код за ЄДРПОУ 00191023, місцезнаходження: 50079, Україна, м. Кривий Ріг), предметом якого є постачання залізорудної сировини, на загальну суму **120 000 000** (сто двадцять мільйонів) гривень, строком дії до 31.12.2017.
- 7.3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"**, (код за ЄДРПОУ 00178353, місцезнаходження: Україна, 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76), предметом якого є надання послуг зі збагачення вугільної продукції, на загальну суму **705 000 000** (сімсот п'ять мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"**, (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська, буд.1А), предметом якого є надання послуг зі збагачення вугільної продукції, на загальну суму **125 000 000** (сто двадцять п'ять мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.5. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА"**, (код за ЄДРПОУ 36028628, місцезнаходження: 85013, Донецька обл., м. Білозерське, вул. Строїтельна,17), предметом якого є надання послуг зі збагачення вугільної продукції, на загальну суму **100 000 000** (сто мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.6. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС"**, код за ЄДРПОУ 30600592, місцезнаходження: м. Київ вул. Антоновича, 46), предметом якого є послуги з організації перевезень у власному (орендованому) рухомому залізничному складі, на загальну суму **4 500 000** (чотири мільйони п'ятсот тисяч) гривень, строком дії до 30.04.2018.

- 7.7. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"**, (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська, буд.1А), предметом якого є надання транспортних послуг (легковий, пасажирський, грузо-пасажирський, спеціальний транспорт), на загальну суму **80 000 000** (вісімдесят мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.8. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»**, (код за ЄДРПОУ 00131268, місцезнаходження: м. Добропілля), предметом якого є постачання електроенергії, на загальну суму **100 000 000** (сто мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.9. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ДТЕК ТРЕЙДІНГ"**, (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є реалізація вугільної складової, на загальну суму **80 000 000** (вісімдесят мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.10. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"**, код за ЄДРПОУ 32036829, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейтцизька, буд. 15А), предметом якого є закупівля металопрокату, на загальну суму **52 000 000** (п'ятдесят два мільйона) гривень, строком дії до 31.12.2017.
- 7.11. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"**, (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **45 000 000** (сорок п'ять мільйонів) гривень.
- 7.12. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"**, (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **70 000 000** (сімдесят мільйонів) гривень.
- 7.13. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"**, (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **30 000 000** (тридцять мільйонів) гривень.
- 7.14. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"**, (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **40 000 000** (сорок мільйонів) гривень.
- 7.15. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"**, (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **50 000 000** (п'ятдесят мільйонів) гривень.
- 7.16. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"**, (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **95 000 000** (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень.
- 7.17. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"**, (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом



- ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **45 000 000** (сорок п'ять мільйонів) гривень.
- 7.29. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **70 000 000** (сімдесят мільйонів) гривень.
- 7.30. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **30 000 000** (тридцять мільйонів) гривень.
- 7.31. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **40 000 000** (сорок мільйонів) гривень.
- 7.32. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **50 000 000** (п'ятдесят мільйонів) гривень.
- 7.33. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **95 000 000** (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень.
- 7.34. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **120 000 000** (сто двадцять мільйонів) гривень.
- 7.35. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **280 000 000** (двісті вісімдесят мільйонів) гривень.
- 7.36. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **80 000 000** (вісімдесят мільйонів) гривень.
- 7.37. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є купівля послуг з ремонту та технічного обслуговування устаткування, технічного супроводження програмного забезпечення, доступу до власних програмно-апаратних комплексів, а також консультаційні послуги щодо роботи з обладнанням і програмним забезпеченням, на загальну суму **2 300 000** (два мільйони триста тисяч) гривень, строком дії до 31.12.2017.
- 7.38. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є

надання послуг щодо складання фінансової і податкової звітності, на загальну суму 2 000 000 (два мільйони) гривень, строком дії до 31.12.2018.

- 7.39. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є доручення на виконання будівельно-монтажних робіт, на загальну суму 2 475 000 (два мільйони чотириста сімдесят п'ять) гривень, строком дії до 30.03.2018.
- 7.40. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС", (код за ЄДРПОУ 30600592, місцезнаходження: м. Київ вул. Антоновича, 46), предметом якого є організація перевезень вантажів, транспортно-експедиційне обслуговування, на загальну суму 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.
- 7.41. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є постачання вугільної продукції (продаж), на загальну суму 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) гривень.
- 7.42. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00130872, місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20), предметом якого є постачання вугільної продукції (продаж), на загальну суму 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.
- 7.43. Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пунктах 7.1 – 7.42 вище правочинів, на визначених цими пунктами умовами з правом укладання та підписання додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі та інших документів, необхідних для укладення та виконання вказаних правочинів, в межах визначених у пунктах 7.1 – 7.42 вище умов.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

#### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
«ЗА»	21 447 265	61,4004
«ПРОТИ»	10 110 656	28,9453
«УТРИМАВСЯ»	0	0
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів незаінтересованих акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Із сьомого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС", (код за ЄДРПОУ 24819472, місцезнаходження: Україна, 87510, м. Маріуполь, вул. Ширшова 6А, к.10), предметом якого є продаж брухту та відходів чорних металів, на загальну суму 2 000 000 (два мільйони гривень) гривень, строком дії до 31.12.2018.
- 7.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", (код за ЄДРПОУ 00191023, місцезнаходження: 50079, Україна, м. Кривий Ріг), предметом якого є постачання залізорудної сировини, на загальну суму 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень, строком дії до 31.12.2017.
- 7.3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 00178353, місцезнаходження: Україна, 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76), предметом якого є надання послуг зі збагачення вугільної продукції, на загальну суму 705 000 000 (сімсот п'ять мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська, буд.1А), предметом якого є надання послуг зі збагачення вугільної продукції, на загальну суму 125 000 000 (сто двадцять п'ять мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.5. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА", (код за ЄДРПОУ 36028628, місцезнаходження: 85013, Донецька обл., м. Білозерське, вул. Строїтельна,17), предметом якого є надання послуг зі збагачення вугільної продукції, на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.6. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС", код за ЄДРПОУ 30600592, місцезнаходження: м. Київ вул. Антоновича, 46), предметом якого є послуги з організації перевезень у власному (орендованому) рухомому залізничному складі, на загальну суму 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.7. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська, буд.1А), предметом якого є надання транспортних послуг (легковий, пасажирський, грузопасажирський, спеціальний транспорт), на загальну суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.8. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», (код за ЄДРПОУ 00131268, місцезнаходження: м. Добропілля), предметом якого є постачання електроенергії, на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.9. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є реалізація вугільної складової, на загальну суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.10. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", код за ЄДРПОУ 32036829, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15А), предметом якого є закупівля металопродукату, на загальну суму 52 000 000 (п'ятдесят два мільйона) гривень, строком дії до 31.12.2017.





- 7.33. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 95 000 000 (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень.
- 7.34. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень.
- 7.35. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 280 000 000 (двісті вісімдесят мільйонів) гривень.
- 7.36. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень.
- 7.37. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є купівля послуг з ремонту та технічного обслуговування устаткування, технічного супроводження програмного забезпечення, доступу до власних програмно-апаратних комплексів, а також консультаційні послуги щодо роботи з обладнанням і програмним забезпеченням, на загальну суму 2 300 000 (два мільйони триста тисяч) гривень, строком дії до 31.12.2017.
- 7.38. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання послуг щодо складання фінансової і податкової звітності, на загальну суму 2 000 000 (два мільйони) гривень, строком дії до 31.12.2018.
- 7.39. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є доручення на виконання будівельно-монтажних робіт, на загальну суму 2 475 000 (два мільйони чотириста сімдесят п'ять) гривень, строком дії до 30.03.2018.
- 7.40. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС", (код за ЄДРПОУ 30600592, місцезнаходження: м. Київ вул. Антоновича, 46), предметом якого є організація перевезень вантажів, транспортно-експедиційне обслуговування, на загальну суму 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.
- 7.41. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є постачання вугільної продукції (продаж), на загальну суму 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) гривень.
- 7.42. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНПРОЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00130872, місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20), предметом якого є постачання вугільної продукції (продаж), на загальну суму 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

7.43. Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пунктах 7.1 – 7.42 вище правочинів, на визначених цими пунктами умовами з правом укладання та підписання додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі та інших документів, необхідних для укладення та виконання вказаних правочинів, в межах визначених у пунктах 7.1 – 7.42 вище умов.

## 8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

#### СЛУХАЛИ:

Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, що наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 члени, обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трима) кумулятивними голосами. При голосуванні на загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. оголосив, що з восьмого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитав цей проект рішення згідно з бюлетенем № 8 для кумулятивного голосування, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 14 квітня 2017 року):

«8.1. *Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:*

- *Барабаша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).».*

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 8 для кумулятивного голосування.*

**Результати голосування:**

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
«РОТИ» всіх кандидатів	0
«ТРИМАЛОСЬ» по всім кандидатів	0
«БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» кандидат до складу Наглядової ради	0
	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
<b>Барабаш Михайло Володимирович</b>	<b>31 557 921</b>
<b>Поволоцький Олексій Валерійович</b>	<b>31 557 921</b>
<b>Сахарук Дмитро Володимирович</b>	<b>31 557 921</b>

зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Результатом цього питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

**Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:**

**Барабаша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**

**Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**

**Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).**

зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Для обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Круть Є.Ю., який подякував акціонерам та їх уповноваженим членам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за їхню організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень та заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



**Круть Є.Ю.**

**Бігуняк Є.С.**

ЦЗФ"

2017 року

Добропілля,  
с/рх, актова

Добропілля,  
с/рх, актова

в вісімсот  
гривень 00

ділений на  
вісті сорок  
их іменних

дев'ятсот  
олосів.

дев'ятсот

ники), що  
(тридцять  
ьма семи  
цією.

зники) із  
ять одним  
тисячами  
(о складає  
лосуючих

В цьому документі прошито,  
пронумеровано та скріплено  
печаткою 19 арк.

Генеральний директор

